



Budget 2022

Afdeling 17 Vorrevangen I



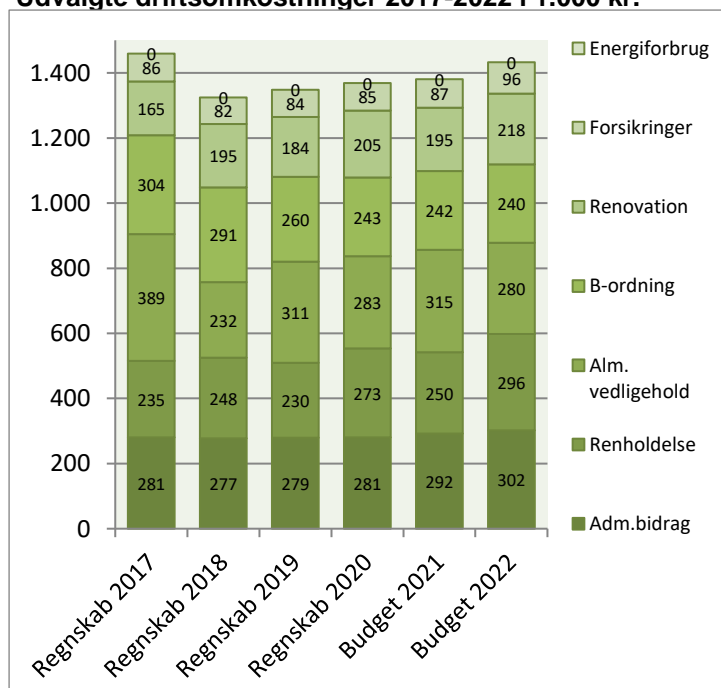
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB's administration udarbejdet dette forslag til budget.

Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet, men det er beboerne på afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet.

I en almen boligorganisation er der ingen der skal tjene på boligen, så derfor skal huslejen svare til de udgifter, der er i afdelingen.

Såfremt der ønskes yderligere informationer om budgettet, kan budgetspekificationer samt specifikationer til DV-skemaet hentes på www.aabnet.dk

Udvalgte driftsomkostninger 2017-2022 i 1.000 kr.

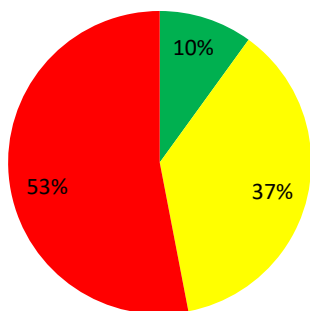


Huslejeforhøjelse 1,8%

Afdelingens udgifter

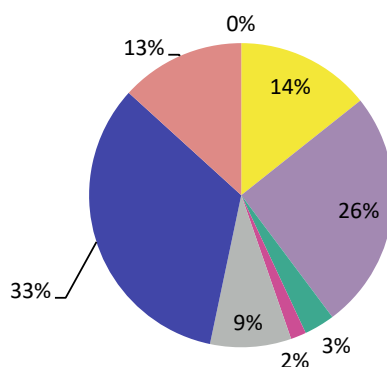
Udgifter	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Ydelser på oprindelig prioritetslån	126.144	126.100	44	126.144
Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	831.322	866.300	-34.978	900.872
Ejendomsskatter	1.607.100	1.607.100	0	1.604.708
Forsikringer	96.400	87.000	9.400	84.680
Vandafgift	0	0	0	0
Renovation	217.800	194.800	23.000	205.269
El og varme, fællesarealer	0	0	0	0
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af selskabslokaler mv.	0	0	0	0
Kontingent BL, telefon og andre udgifter	19.400	20.300	-900	18.825
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, afdelingsmøder	88.600	88.300	300	67.699
Køb og salg edb-udstyr	2.000	2.000	0	0
Renholdelse	296.459	249.900	46.559	273.393
Almindelig vedligeholdelse	280.000	315.000	-35.000	282.613
Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	1.982.000	1.847.000	135.000	1.781.000
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse	240.450	241.500	-1.050	242.650
Henlæggelse til tab ved fraflytninger mv.	15.000	15.000	0	10.000
Bidrag til Landsbyggefonden	584.206	578.400	5.806	574.845
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	301.800	292.000	9.800	280.520
Tab på lejere	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
Afvikling af underskud	0	0	0	0
Regnskabets overskud/underskud	0	0	0	65.387
Samlede udgifter	6.688.681	6.530.700	157.981	6.518.605

Beboernes indflydelse



Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)
 Her har du begrænset indflydelse
 Her har du indflydelse

Omkostningernes fordeling



- Ydelser på lån
- Ejendomsskatter og forsikringer
- El, vand, varme, renovation og fælles udgifter
- Bestyrelses- og beboeromkostninger
- Renholdelse og vedligeholdelse
- Henlæggelser
- Bidrag til Landsbyggefonden og boligorganisationen
- Afvikling af underskud, tab på lejere samt ekstraordinære udgifter

Bemærkninger til de budgetterede udgifter

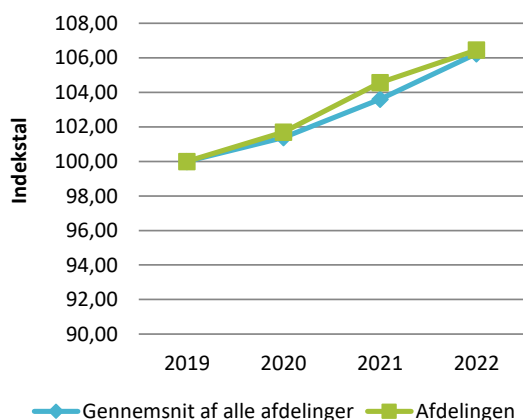
Der er udløbet lån, hvilket giver en væsentlig besparelse på udgiften til "ydelser forbedringsarbejder". Stigning i udgift til renovation, skyldes i nogen grad stigning i udgift til containertømning af haveaffald. Det har ved reel timeafregning vist sig at afdelingen har et lidt højere timeforbrug hos driften, end tidligere budgetteret. Udgiften til almindelig vedligehold falder, da en del af disse udgifter fremover vil skulle tages af afdelingens henlæggelse til planlagt vedligehold. Der er en stigning i indtægten fra individuelle råderetssager, men denne modsvarer optagelse af ekstra lån. Et mindre fald i indtægten fra tidligere års overskud.

Afdelingens indtægter

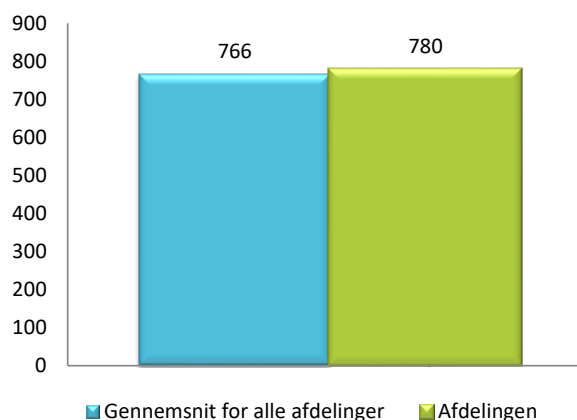
	Budget 2022	Budget 2021	Ændring	Regnskab 2020
Indtægter				
Husleje, beboelse	6.003.187	6.003.261	-74	5.838.540
Husleje, erhverv, institutioner mv.	0	0	0	0
Lejefinansieret råderet, øvrige egenbet. mv.	350.964	285.439	65.525	301.400
Drift af fællesvaskeri	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0
Renter (1,5% for budget 2022)	108.000	95.900	12.100	98.156
Øvrige indtægter	0	0	0	47.060
Afvikling af overskud	117.301	146.100	-28.799	233.449
Samlede indtægter	6.579.452	6.530.700	48.752	6.518.605
Nødvendig huslejeforhøjelse	109.229			

Huslejeudviklingen

Basisår 2019 = indeks 100



Huslejeniveau pr. m2 i 2022



Huslejeforhøjelse i gennemsnit for alle beboelseslejemål i 2022

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år	14 kr.
Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned	114 kr.

Eksempler på fremtidig husleje pr. måned

	m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Ændring
1 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
2 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.
3 - rums bolig	101	6.341 kr.	6.455 kr.	114 kr.
4 - rums bolig	99	5.725 kr.	5.828 kr.	103 kr.
5 - rums bolig	99	6.341 kr.	6.455 kr.	114 kr.
6 - rums bolig	0	0 kr.	0 kr.	0 kr.

Ovenstående er eksempler. Din nuværende og fremtidige leje kan derfor variere fra ovenstående.

Afdelingens DV-skema

Godkendt forrige år

Du skal tage stilling til denne kolonne for budget 2022

Tekst (alle tal er angivet i hele tusinde kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Terræn											
1.1 Belægning	5	26	27	28	29	30	30	1.438	32	33	34
1.2 Parkering og garager	44	77	80	82	85	87	90	93	95	98	101
1.3 Kloakledninger, brønde og riste	16	17	17	18	244	19	20	20	21	1.326	22
1.4 Forsyningsledninger i terræn											
1.5 Udvendig belysning											
1.6 Affaldshåndtering											
1.7 Inventar og udsmykning udearealer		5									
1.8 Legeplads											
1.9 Skure og hegn	6	15	7	7	7	7	8	73	8	19	9
1.10 Beplantning	11	12	12	12	13	13	13	14	14	15	15
Bygning, klimaskærm											
2.1 Fundament og lyskasser	11	11	12	12	12	13	13	14	14	14	15
2.2 Facade	33	955	56	58	60	61	63	65	1.175	69	71
2.3 Tag og kviste											
2.4 Tagrender og nedløb	23	23	24	25	25	26	27	28	29	29	30
2.5 Altaner og altangange											
2.6 Udvendige trapper og ramper	25	25	26	27	28	29	29	2.450	31	32	33
2.7 Døre											
2.8 Vinduer	137					159					184
2.9 Porte											
Bygning, bolig indvendig											
3.1 Gulve, væg og loft	86	88	91	94	96	99	102	105	108	112	115
3.2 Sanitet	42	44	45	46	48	49	51	52	54	55	57
3.3 Komfur og emhætte	45	69	71	73	76	78	80	83	85	88	90
3.4 Køl/frys											
3.5 Øvrige hvidevarer											
3.6 Inventar	161	197	203	209	215	221	228	235	242	249	257
Bygning, fælles indvendig											
4.1 Trappeopgange											
4.2 Elevatorer											
4.3 Postkasser	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6
4.4 Fælleshus og fællesfaciliteter											
4.5 Kælderrum og -gange											
Bygning, tekniske anlæg/installationer											
5.1 Faldstammer, brønde og pumpeanlæg	34	35	36	37	39	40	41	42	43	45	234
5.2 Belysningsanlæg	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8
5.3 Elinstallationer	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11
5.4 Vandinstallationer	60	62	64	66	68	70	72	74	77	79	81
5.5 Varmeanlæg og radiatorer	8	8	60	9	9	9	10	10	10	73	11
5.6 Fælles vaskeri											
5.7 Ventilationsanlæg											
5.8 Brandanlæg og -alarmer											
5.9 Porttelefon og låsesystem											
5.10 Solceller											
5.11 IT, video og netværk											
Materiel											
6.1 Maskiner, plæneklippere og tilbehør	27	27	28	29	48	24	25	26	27	28	58
Årets forbrug	794	1.717	878	852	1.121	1.056	925	4.845	2.088	2.389	1.441
Henlæggelser	1.847	1.982	2.042	2.103	2.166	2.231	2.298	2.367	2.438	2.511	2.587
Saldo pr. 31/12	5.512	6.566	6.831	7.995	9.246	10.291	11.466	12.840	10.712	10.834	11.979

Specifikationer til dette PV-skema kan findes på www.aabnet.dk